
Pergunta 01 : Data Inicial ?	01/04/25
Pergunta 02 : Data Final ?	30/04/25
Pergunta 03 : Conta Inicial ?	1
Pergunta 04 : Conta Final ?	7
Pergunta 05 : Imprime Contas ?	Ambas
Pergunta 06 : Cod. Config. Livros ?	
Pergunta 07 : Saldos Zerados ?	Sim
Pergunta 08 : Moeda ?	01
Pergunta 09 : Folha Inicial ?	1
Pergunta 10 : Tipo de Saldo ?	1
Pergunta 11 : Quebra por Natureza ?	Não Quebra
Pergunta 12 : Filtra Segmento No. ?	
Pergunta 13 : Conteudo Ini Segmen ?	
Pergunta 14 : Conteudo Fim Segmen ?	
Pergunta 15 : Conteudo Contido em ?	
Pergunta 16 : Imprime Coluna Mov. ?	Nao
Pergunta 17 : Salta Linha Sintet. ?	Sim
Pergunta 18 : Imprime Valor 0.00 ?	Sim
Pergunta 19 : ImprimeCodigo ?	Normal
Pergunta 20 : Divide por ?	Nao se aplica
Pergunta 21 : Imprimir ate o seg. ?	
Pergunta 22 : Posicao Ant. L/P ?	Nao
Pergunta 23 : Data Lucros/Perdas ?	31/12/23
Pergunta 24 : Imp Quadros Contabeis ?	Nao
Pergunta 25 : Ignora SI Ant.Rec/Des ?	Nao
Pergunta 26 : Grupos Receitas/Despesas ?	
Pergunta 27 : Data Sld Ant. Receitas/Desp. ?	/ /
Pergunta 28 : Num.linhas p/ o Balancete ?	99
Pergunta 29 : Descricao na Moeda ?	01
Pergunta 30 : Seleciona Filiais ?	Sim

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	93.907.126,72 D	56.732.284,39	55.740.877,30	94.898.533,81 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	69.741.004,63 D	55.778.105,18	54.780.005,11	70.739.104,70 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	1.539.382,96 D	41.839.199,41	35.082.457,63	8.296.124,74 D
1.1.1.01	DISPONIBILIDADES EM CAIXA	65,55 D	1.199,63	1.094,01	171,17 D
1.1.1.01.00.01	CAIXA GERAL MATRIZ	65,55 D	1.199,63	1.094,01	171,17 D
1.1.1.01.00.02	FUNDO FIXO TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.01.00.03	FUNDO FIXO GABINETE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.01.00.04	FUNDO FIXO SETOR DE COMPRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.01.00.05	FUNDO FIXO SERVICOS GERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.01.00.06	FUNDO FIXO GERENCIA DOCUMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.01.00.07	FUNDO FIXO ALMOXARIFADO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.01.00.08	FUNDO FIXO GERENCIA DOCUMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.01.00.09	FUNDO FIXO ASTEC	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.01.00.10	FUNDO FIXO MANUTENCAO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.01.00.11	FUNDO FIXO ALMOXARIFADO CORPOR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.01.00.12	FUNDO FIXO COMPRAS CORPORATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.01.00.13	FUNDO FIXO GERENCIA DOCUMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.02	DISPONIBILIDADES EM BANCOS	16.045,12 D	27.305.227,05	27.309.696,48	11.575,69 D
1.1.1.02.00.01	BANCO BRADESCO AG. 3567 C/C 16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.02.00.02	BANCO BRASIL AG. 3832 C/C 2900	0,00	25.301.433,30	25.301.433,30	0,00
1.1.1.02.00.03	BANCO BRASIL AG. 3832 C/C 9911	0,00	1.956.520,43	1.956.520,43	0,00
1.1.1.02.00.04	BCO BRASIL AG 3832 C/C 29000-9	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.02.00.05	BLOQUEIO/PENHORA JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.02.00.06	BANCO BRASIL AG 3832-6 C/C 120	16.045,12 D	47.273,32	51.742,75	11.575,69 D
1.1.1.02.00.07	BB RF CP AUTOMATICO FOPAG	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE CURT	1.523.272,29 D	14.532.772,73	7.771.667,14	8.284.377,88 D
1.1.1.03.00.01	BB CDB DI SWAP	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.03.00.02	BB S PUBLICO ABSOLUTO	19,60 D	0,16	19,67	0,09 D
1.1.1.03.00.03	BB ABSOLUTO CARTAO CORPORATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.03.00.04	BB SIMPLES SOLIDEZ ABSOLUTO	1.216.347,08 D	13.398.320,69	6.890.696,79	7.723.970,98 D
1.1.1.03.00.05	BB RF CP AUTOMATICO	20.201,61 D	27.015,07	22.383,39	24.833,29 D
1.1.1.03.00.06	BB APLICACAO CONTA DA FOLHA	286.704,00 D	1.107.436,81	858.567,29	535.573,52 D
1.1.2	CLIENTES	53.756.407,18 D	11.344.062,54	18.300.012,54	46.800.457,18 D
1.1.2.01	CONTAS A RECEBER	54.818.333,87 D	11.342.603,94	18.300.012,54	47.860.925,27 D
1.1.2.01.00.01	TITULOS A RECEBER - CLIENTES	53.353.878,37 D	11.342.603,94	18.300.012,54	46.396.469,77 D
1.1.2.01.00.02	MEDICOES A FATURA	1.464.455,50 D	0,00	0,00	1.464.455,50 D
1.1.2.02	(-) CONTAS REDUTORAS DE CLIENT	1.061.926,69 C	1.458,60	0,00	1.060.468,09 C

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 14:51:30

Emissão: 28/05/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.2.02.00.01	(-) PERDAS EFETIVAS	1.061.926,69 C	1.458,60	0,00	1.060.468,09 C
1.1.2.02.00.02	(-) TITULOS DESCONTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.02.00.03	(-) CREDITOS DE CLIENTE A IDEN	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.02.00.04	(-) PERDA EFETIVA GOVERNO ESTA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.02.00.05	MEDICOES A FATURAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	ESTOQUES	2.915.107,88 D	423.212,70	190.370,63	3.147.949,95 D
1.1.1.3.01	ESTOQUES ALMOXARIFADO	2.915.107,88 D	423.212,70	190.370,63	3.147.949,95 D
1.1.1.3.01.00.01	ESTOQUES ALMOXARIFADO SEDE	2.915.107,88 D	423.212,70	190.370,63	3.147.949,95 D
1.1.1.3.01.00.02	(-) CREDITO PASEP LEI 10.637/0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.01.00.03	(-) CREDITO COFINS LEI 10.833/	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	CREDITOS DIVERSOS	9.897.892,15 D	2.003.134,02	962.995,23	10.938.030,94 D
1.1.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A REC	9.537.714,86 D	1.654.013,08	597.868,88	10.593.859,06 D
1.1.1.4.01.00.01	IRRF ORGAOS FEDERAIS LEI 9430/	237,25 D	4.571,78	0,00	4.809,03 D
1.1.1.4.01.00.02	CSLL ORGAOS FEDERAIS LEI 9430/	59,69 D	952,45	0,00	1.012,14 D
1.1.1.4.01.00.03	COFINS DL. 9430/96	83,25 D	2.857,36	83,25	2.857,36 D
1.1.1.4.01.00.04	PIS DL. 9430/96	18,04 D	619,09	18,04	619,09 D
1.1.1.4.01.00.05	ISS A RECUPERAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.01.00.06	IRRF S/APLICACOES FNANCEIRAS	36.588,38 D	5.346,85	0,00	41.935,23 D
1.1.1.4.01.00.07	COFINS A COMPENSAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.01.00.08	PIS A COMPENSAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.01.00.09	INSS A RECUPERAR	7.706,78 D	0,00	0,00	7.706,78 D
1.1.1.4.01.00.10	CREDITO COFINS - APURACAO MENS	76.283,84 D	554.258,61	489.861,54	140.680,91 D
1.1.1.4.01.00.11	CREDITO PASEP - APURACAO MENSA	17.569,99 D	120.332,45	106.073,74	31.828,70 D
1.1.1.4.01.00.12	IR A RECUPERAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.01.00.13	IRPJ LEI N° 9430/96-ART 74 (SD	5.892.961,20 D	57.217,65	1.832,31	5.948.346,54 D
1.1.1.4.01.00.14	CSLL LEI N 9430/96- ART 74 (SD	12.604,44 D	371,83	0,00	12.976,27 D
1.1.1.4.01.00.15	CREDITO COFINS IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.01.00.16	CREDITO PASEP IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.01.00.17	CREDITO COFINS IMOVEIS GALPAO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.01.00.18	CREDITO PASEP IMOVEIS GALPAO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.01.00.19	PIS/PASEP A RECUPERAR IN 1300/	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.01.00.20	COFINS A RECUPERAR IN 2012	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.01.00.21	ANTECIPACAO IRPJ	299.884,42 D	92.861,54	0,00	392.745,96 D
1.1.1.4.01.00.22	ANTECIPACAO CSLL	278.426,81 D	267.085,68	0,00	545.512,49 D
1.1.1.4.01.00.23	PIS/COFINS/CSLL A COMPENSAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.01.00.24	IRRF IN 1234/12 2ª MUNIC.(COM	45.017,18 D	10.193,09	0,00	55.210,27 D
1.1.1.4.01.00.25	IRRF IN 1234/12 2ª ESTADO (CO	1.826.737,39 D	537.344,70	0,00	2.364.082,09 D
1.1.1.4.01.00.26	IRRF IN 1234/12 2ª ESTADO (CA	1.018.384,25 D	0,00	0,00	1.018.384,25 D
1.1.1.4.01.00.27	IRRF IN1234/12 2ª MUNICIPIO (	25.151,95 D	0,00	0,00	25.151,95 D
1.1.1.4.02	OUTRAS CONTAS A RECEBER	360.177,29 D	349.120,94	365.126,35	344.171,88 D
1.1.1.4.02.00.01	CONVENIO PESSOAL A DISPOSICAO	176.106,44 D	59.893,78	59.252,07	176.748,15 D
1.1.1.4.02.00.02	DEPOSITO CAUCAO	107.122,82 D	0,00	0,00	107.122,82 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.4.02.00.03	CREDITOS DIVERSOS	7.496,89 D	0,00	0,00	7.496,89 D
1.1.4.02.00.04	CARTAO REDECARD	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.02.00.05	CARTAO VISANET	69.451,14 D	12.679,50	29.326,62	52.804,02 D
1.1.4.02.00.06	SEFAZ CONTA 16353-8 BRADESCO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.02.00.07	CHEQUES DEVOLVIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.02.00.08	CHEQUES PRE-DATADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.02.00.09	VENDAS A VISTA-CTA TRANSITORIA	0,00	276.547,66	276.547,66	0,00
1.1.4.02.00.10	PAYPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.02.00.11	ACORDO CELIA DE SOUZA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.6	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	393.253,89 D	57.603,96	26.994,09	423.863,76 D
1.1.6.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	224.799,36 D	57.603,96	26.994,09	255.409,23 D
1.1.6.01.00.01	ADIANTAMENTO DE FERIAS	26.994,09 D	42.214,26	26.994,09	42.214,26 D
1.1.6.01.00.02	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.6.01.00.03	ADIANTAMENTO DO DEC. TERCEIRO	197.805,27 D	15.389,70	0,00	213.194,97 D
1.1.6.01.00.04	ADIANTAMENTO DEC. QUARTO SALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.6.01.00.05	ADIANTAMENTO DE VIAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.6.01.00.06	ADIANTAMENTO PARA DESPESA DIVE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.6.02	ADIANTAMENTO E DEVOLUCOES A F	168.454,53 D	0,00	0,00	168.454,53 D
1.1.6.02.00.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	168.454,53 D	0,00	0,00	168.454,53 D
1.1.6.02.00.02	DEVOLUCOES A FORNECEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.6.03	ADIANTAMENTOS A CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.6.03.00.01	CONVENIO ABI 001/2010	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.7	DESPESAS ANTECIPADAS	955.415,41 D	110.892,55	211.267,80	855.040,16 D
1.1.7.01	DESPESAS ANTECIPADAS	955.415,41 D	110.892,55	211.267,80	855.040,16 D
1.1.7.01.00.01	VALE REFEICAO A APROPRIAR	99.574,53 D	99.078,19	99.574,53	99.078,19 D
1.1.7.01.00.02	VALE TRANSPORTE A APROPRIAR	13.438,20 D	11.814,36	13.438,20	11.814,36 D
1.1.7.01.00.03	DECIMO QUARTO SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.7.01.00.04	CONTRIBUICAO SINDICAL DE EXERC	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.7.01.00.05	IPTU A APROPRIAR	792.435,44 D	0,00	88.048,38	704.387,06 D
1.1.7.01.00.06	ENC. SOCIAS S/ DEC. QUARTO SAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.7.01.00.07	ANUIDADES E ASSOCIACOES DE CLA	30.000,01 D	0,00	3.333,33	26.666,68 D
1.1.7.01.00.08	TFF A APROPRIAR	7.987,50 D	0,00	1.122,42	6.865,08 D
1.1.7.01.00.09	ASSINATURAS A VENCER	955,73 D	0,00	238,94	716,79 D
1.1.7.01.00.10	SEGUROS A VENCER	11.024,00 D	0,00	5.512,00	5.512,00 D
1.1.7.01.00.11	CUSTO APROPRIAR CERTIFICACAO D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.7.01.00.12	CUSTO APROPRIAR DIREITO USO SO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.7.01.00.13	CONVENIO VOLUNTARIAS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.7.01.00.14	GRATIFICACAO DE NATAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.7.01.00.15	ENCARGOS S/GRATIFICACAO DE NAT	0,00	0,00	0,00	0,00

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.8	CUSTO A APROPRIAR	283.545,16 D	0,00	5.907,19	277.637,97 D
1.1.8.01	CUSTO A APROPRIAR	354.431,45 D	0,00	0,00	354.431,45 D
1.1.8.01.00.01	PA ARQUIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.8.01.00.02	MAISTEC	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.8.01.00.03	TOTVS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.8.01.00.04	TELEDATA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.8.01.00.05	SOFTWAREONE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.8.01.00.06	AUTOPAGE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.8.01.00.07	LACUNA SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.8.01.00.08	ECALC SISTEMAS DE COMPUTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.8.01.00.09	DIREITO DE USO SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.8.01.00.10	CERTIFICACAO DIGITAL	354.431,45 D	0,00	0,00	354.431,45 D
1.1.8.01.00.11	LICITEC TECNOLOGIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.8.01.00.12	ABR INFORMATICA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.8.01.00.13	CHIP CIA INFORMATICA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.8.01.00.14	TECNET WORKING SERVICOS E SOLU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.8.01.00.15	AMM TECNOLOGIA E SERVICO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.8.01.00.16	EDSON CARDOSO ROCA INFORMATICA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.8.01.00.17	BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.8.01.00.18	LAURO RENATO ROCHA LIMA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.8.01.00.19	FELT INFORMATICA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.8.01.00.20	PISON EQUIPAMENTOS DE INFORMAT	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.8.02	(-) AMORTIZACAO CUSTO A APRO	70.886,29 C	0,00	5.907,19	76.793,48 C
1.1.8.02.00.01	(-) AMORTIZACAO PA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.8.02.00.02	(-) AMORTIZACAO MAISTEC	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.8.02.00.03	(-) AMORTIZACAO TOTVS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.8.02.00.04	(-) AMORTIZACAO TELEDATA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.8.02.00.05	(-) AMORTIZACAO SOFTWAREONE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.8.02.00.06	(-) AMORTIZACAO AUTOPAGE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.8.02.00.07	(-) AMORTIZACAO LACUNA SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.8.02.00.08	(-) AMORTIZACAO ECALC	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.8.02.00.09	(-) AMORTIZACAO LICITEC TECNOL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.8.02.00.10	(-) AMORTIZACAO ABR INFORMATI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.8.02.00.11	(-) AMORTIZACAO CHIP CIA INFOR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.8.02.00.12	(-) AMORTIZACAO TECNET WORKING	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.8.02.00.13	(-) AMORTIACAO AMM TECNOLOGIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.8.02.00.14	(-) AMORTIZACAO EDSON CARDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.8.02.00.15	(-) AMORTIZACAO BRASOFTWARE IN	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.8.02.00.16	(-) AMORTIZACAO FELT INFORMATI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.8.02.00.17	(-) AMORTIZACAO PISON EQUIP IN	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.8.02.00.18	(-) AMORTIZACAO CERTIFICACAO D	70.886,29 C	0,00	5.907,19	76.793,48 C
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	24.166.122,09 D	954.179,21	960.872,19	24.159.429,11 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.135.603,15 D	101.053,93	2.808,30	2.233.848,78 D

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 14:51:31

Emissão: 28/05/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.2.1.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	2.135.603,15 D	101.053,93	2.808,30	2.233.848,78 D
1.2.1.01.00.01	DEPOSITOS JUDICIAIS TRABALHIST	2.010.548,89 D	98.245,63	0,00	2.108.794,52 D
1.2.1.01.00.02	DEPOSITOS JUDICIAIS TRIBUTARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.01.00.03	BLOQUEIO/ PENHORA JUDICIAL	125.054,26 D	2.808,30	2.808,30	125.054,26 D
1.2.1.03	CREDITOS DE LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.03.00.01	CREDITO COFINS MAQUINAS EQUIPA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.03.00.02	CREDITO PASEP MAQUINAS EQUIPAM	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.03.00.03	CREDITO COFINS IMOVEIS GALPAO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.03.00.04	CREDITO PASEP IMOVEIS GALPAO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	INVESTIMENTOS	121.000,00 D	0,00	0,00	121.000,00 D
1.2.2.01	PARTICIPACOES SOCIETARIAS	121.000,00 D	0,00	0,00	121.000,00 D
1.2.2.01.00.01	PARTICIPACOES SOCIETARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.01.00.02	PARTICIPACOES SOCIETARIAS IPC/	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.01.00.03	LINHAS TELEFONICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.01.00.04	LINHA TELEFONICA IPC/BTNF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.01.00.05	COMPANHIA DE TRANSPORTE DE SAL	121.000,00 D	0,00	0,00	121.000,00 D
1.2.3	IMOBILIZADO	17.176.748,96 D	721.166,97	809.714,17	17.088.201,76 D
1.2.3.01	IMOBILIZADO - CUSTO NORMAL	50.460.802,52 D	28.400,00	693.098,57	49.796.103,95 D
1.2.3.01.00.01	APARELHOS DE COMUNICACAO	3.500,58 D	0,00	540,00	2.960,58 D
1.2.3.01.00.02	LIVROS TECNICOS	4.463,00 D	0,00	0,00	4.463,00 D
1.2.3.01.00.03	COMPUTADORES E PERIFERICOS	3.295.422,47 D	0,00	292.775,20	3.002.647,27 D
1.2.3.01.00.04	IMOVEIS E BENFEITORIAS- SEDE	4.977.482,49 D	0,00	0,00	4.977.482,49 D
1.2.3.01.00.05	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	311.333,85 D	0,00	0,00	311.333,85 D
1.2.3.01.00.06	INSTALACOES	1.267.489,90 D	0,00	0,00	1.267.489,90 D
1.2.3.01.00.07	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	23.116.604,74 D	0,00	383.109,40	22.733.495,34 D
1.2.3.01.00.08	MOVEIS E UTENSILIOS	9.254.795,68 D	28.400,00	16.673,97	9.266.521,71 D
1.2.3.01.00.09	NUMERADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.01.00.10	VEICULOS	151.069,99 D	0,00	0,00	151.069,99 D
1.2.3.01.00.11	EQUIPAMENTOS MEDICOS	8.961,09 D	0,00	0,00	8.961,09 D
1.2.3.01.00.12	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TER	13.718,75 D	0,00	0,00	13.718,75 D
1.2.3.01.00.13	IMOVEIS EM CONSTRUCAO - CONVEN	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.01.00.14	TERRENOS	10.818,35 D	0,00	0,00	10.818,35 D
1.2.3.01.00.15	INSTALACOES EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.01.00.16	LINHAS TELEFONICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.01.00.17	MOVEIS E UTENSILIOS EM ANDAMEN	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.01.00.18	IMOVEIS EM CONSTR - PREST CONT	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.01.00.19	MAQUINA E EQUIPAMENTOS EM REFO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.01.00.20	IMOVEIS EM CONSTRUCAO-CONV SUC	179.021,57 D	0,00	0,00	179.021,57 D
1.2.3.01.00.21	IMOVEIS CONSTR SUCAB 001/12-PR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.01.00.22	IMOVEIS BENFEITORIAS- GALPAO	7.866.120,06 D	0,00	0,00	7.866.120,06 D
1.2.3.01.00.23	IMOVEIS BENFEITORIAS GALPAO B.	0,00	0,00	0,00	0,00

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.2.3.01.00.24	TERRENO GALPAO BARROS REIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.01.00.25	MOVEIS E UTENSILIO GALPAO BARR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.02	(-) DEPRECIACOES E AMORTIZ. AC	41.312.822,65 C	692.766,97	103.361,55	40.723.417,23 C
1.2.3.02.00.01	(-) DEPREC.ACUM. APARELHOS DE	3.507,20 C	546,62	0,00	2.960,58 C
1.2.3.02.00.02	(-) DEPREC.ACUM. LIVROS TECNIC	4.267,24 C	0,00	0,00	4.267,24 C
1.2.3.02.00.03	(-) DEPREC.ACUM. COMPUT. E PER	2.572.648,36 C	292.775,20	22.677,50	2.302.550,66 C
1.2.3.02.00.04	(-) DEPREC. ACUM. IMOVEIS E BE	4.249.814,84 C	0,00	7.841,55	4.257.656,39 C
1.2.3.02.00.05	(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. DE SE	153.520,33 C	0,00	3.505,94	157.026,27 C
1.2.3.02.00.06	(-) DEPREC. ACUM. INSTALACOES	1.081.170,14 C	29,70	3.998,51	1.085.138,95 C
1.2.3.02.00.07	(-) DEPREC.ACUM. MAQUINAS E EQ	21.989.820,53 C	383.893,13	9.353,85	21.615.281,25 C
1.2.3.02.00.08	(-) DEPREC. ACUM. MOVEIS E UTE	8.374.844,03 C	15.522,32	29.708,47	8.389.030,18 C
1.2.3.02.00.09	(-) DEPREC. ACUM. NUMERADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.02.00.10	(-) DEPREC. ACUM. VEICULOS	151.069,99 C	0,00	0,00	151.069,99 C
1.2.3.02.00.11	(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. MEDIC	7.046,99 C	0,00	55,33	7.102,32 C
1.2.3.02.00.12	(-) DEPREC. ACUM. BENF. IMOV.	13.718,75 C	0,00	0,00	13.718,75 C
1.2.3.02.00.13	(-) DEPREC.ACUM.IMOVEIS BENF.	2.711.394,25 C	0,00	26.220,40	2.737.614,65 C
1.2.3.02.00.14	(-) DEPREC. IMOVEIS BENF.GALPA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.02.00.15	(-) DEPRE. MOVEIS E UTENSILIO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.03	IMOBILIZADO IPC/BTNF	1.113.372,39 D	0,00	0,00	1.113.372,39 D
1.2.3.03.00.01	COMPUTADORES E PERIFERICOS IPC	2.253,85 D	0,00	0,00	2.253,85 D
1.2.3.03.00.02	IMOVEIS E BENFEITORIAS IPC/BTN	370.918,26 D	0,00	0,00	370.918,26 D
1.2.3.03.00.03	INSTALACOES IPC/BTNF	104.748,70 D	0,00	0,00	104.748,70 D
1.2.3.03.00.04	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS IPC/BT	571.963,01 D	0,00	0,00	571.963,01 D
1.2.3.03.00.05	MOVEIS E UTENSILIOS IPC/BTNF	52.619,03 D	0,00	0,00	52.619,03 D
1.2.3.03.00.06	NUMERADORES IPC/BTNF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.03.00.08	TERRENOS IPC/BTNF	10.869,54 D	0,00	0,00	10.869,54 D
1.2.3.03.00.09	LINHAS TELEFONICAS IPC/BTNF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.04	DEPRECIACOES ACUMULADAS IPC/BT	1.102.502,85 C	0,00	0,00	1.102.502,85 C
1.2.3.04.00.01	(-) DEPREC. ACUM. COMPUTADORES	2.253,85 C	0,00	0,00	2.253,85 C
1.2.3.04.00.02	(-) DEPREC. ACUM. IMOVEIS BENF	370.918,26 C	0,00	0,00	370.918,26 C
1.2.3.04.00.03	(-) DEPREC. ACUM. INSTALACOES	104.748,70 C	0,00	0,00	104.748,70 C
1.2.3.04.00.04	(-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIP	571.963,01 C	0,00	0,00	571.963,01 C
1.2.3.04.00.05	(-)DEPREC.ACUM. MOVEIS E UTEN	52.619,03 C	0,00	0,00	52.619,03 C
1.2.3.04.00.06	(-) DEPREC. ACUM. NUMERADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.05	IMOBILIZADO CUSTO NORMAL BARRO	9.078.750,00 D	0,00	0,00	9.078.750,00 D
1.2.3.05.00.01	IMOVEIS E BENFEITORIAS BARROS	2.304.340,00 D	0,00	0,00	2.304.340,00 D
1.2.3.05.00.02	TERRENO BARROS REIS	6.105.660,00 D	0,00	0,00	6.105.660,00 D
1.2.3.05.00.03	MOVEIS E UTENSILIOS BARROS REI	668.750,00 D	0,00	0,00	668.750,00 D
1.2.3.05.00.04	INSTALACOES GALPAO BARROS REIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.06	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA G.BA	1.060.850,45 C	0,00	13.254,05	1.074.104,50 C

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 14:51:31

Emissão: 28/05/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.2.3.06.00.01	(-)DEPREC.IMOVEIS E BENFEITORI	630.621,05 C	0,00	7.681,13	638.302,18 C
1.2.3.06.00.03	(-)DEPREC.MOVEIS E UTENSILIOS	430.229,40 C	0,00	5.572,92	435.802,32 C
1.2.3.06.00.04	(-)DEPREC.INSTALACOES B.REIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4	INTANGIVEL	4.732.769,98 D	131.958,31	148.349,72	4.716.378,57 D
1.2.4.01	ATIVO INTANGIVEL	10.250.073,11 D	131.958,31	0,00	10.382.031,42 D
1.2.4.01.00.01	MARCAS E PATENTES	9.728,08 D	0,00	0,00	9.728,08 D
1.2.4.01.00.02	MARCAS E PATENTES IPC/BTNF	305,69 D	0,00	0,00	305,69 D
1.2.4.01.00.03	DIREITO DE USO SOFTWARE	1.229.204,89 D	0,00	0,00	1.229.204,89 D
1.2.4.01.00.04	DIREITOS AUTORAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.01.00.05	DIREITOS DE FRANQUIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.01.00.06	AUTOPAGE	5.799.795,64 D	94.474,12	0,00	5.894.269,76 D
1.2.4.01.00.07	LACUNA SOFTWARE	34.944,61 D	0,00	0,00	34.944,61 D
1.2.4.01.00.08	ECALC SISTEMAS DE COMPUTACAO	2.053.636,26 D	37.484,19	0,00	2.091.120,45 D
1.2.4.01.00.09	ABR INFORMATICA	63.119,16 D	0,00	0,00	63.119,16 D
1.2.4.01.00.10	CHIP CIA INFORMATICA	80.600,00 D	0,00	0,00	80.600,00 D
1.2.4.01.00.11	TECNET WORKING SERVICOS E SOLU	210.255,60 D	0,00	0,00	210.255,60 D
1.2.4.01.00.12	AMM TECNOLOGIA E SERVICOS	56.775,68 D	0,00	0,00	56.775,68 D
1.2.4.01.00.13	EDSON CARDOSO ROCA INFORMATI	90.020,00 D	0,00	0,00	90.020,00 D
1.2.4.01.00.14	BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	120.700,00 D	0,00	0,00	120.700,00 D
1.2.4.01.00.15	FELT INFORMATICA	429.990,00 D	0,00	0,00	429.990,00 D
1.2.4.01.00.16	PISON EQUIPAMENTOS DE INFORMAT	70.997,50 D	0,00	0,00	70.997,50 D
1.2.4.02	(-) AMORTIZACAO DO INTANGIVEL	5.517.303,13 C	0,00	148.349,72	5.665.652,85 C
1.2.4.02.00.03	(-) AMORTIZ. DIREITO DE USO E	1.229.204,89 C	0,00	0,00	1.229.204,89 C
1.2.4.02.00.06	(-) AMORTIZACAO AUTO PAGE	2.994.609,45 C	0,00	94.941,07	3.089.550,52 C
1.2.4.02.00.07	(-) AMORTIZACAO LACUNA SOFTWAR	17.272,06 C	0,00	489,91	17.761,97 C
1.2.4.02.00.08	(-) AMORTIZACAO ECALC SISTEMAS	712.457,13 C	0,00	34.211,11	746.668,24 C
1.2.4.02.00.09	(-) AMORTIZACAO ABR INFORMATI	48.217,66 C	0,00	1.051,99	49.269,65 C
1.2.4.02.00.10	(-) AMORTIZACAO CHIP CIA INFOR	76.570,00 C	0,00	1.343,33	77.913,33 C
1.2.4.02.00.11	(-) AMORTIZACAO TECNET WORKING	133.256,50 C	0,00	3.504,26	136.760,76 C
1.2.4.02.00.12	(-) AMORTIZACAO AMM TECNOLOGIA	42.682,48 C	0,00	946,26	43.628,74 C
1.2.4.02.00.13	(-) AMORTIZACAO EDSON CARDOSO	73.516,33 C	0,00	1.500,33	75.016,66 C
1.2.4.02.00.14	(-) AMORTIZACAO BRASOFTWARE IN	52.303,34 C	0,00	2.011,67	54.315,01 C
1.2.4.02.00.15	(-) AMORTIZACAO FELT INFORMATI	121.830,50 C	0,00	7.166,50	128.997,00 C
1.2.4.02.00.16	(-) AMORTIZACAO PISON EQPTOS I	15.382,79 C	0,00	1.183,29	16.566,08 C
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	87.515.612,98 C	14.270.155,14	15.842.071,78	89.087.529,62 C
2.1	PASSIVO	19.959.641,67 C	14.270.155,14	15.842.071,78	21.531.558,31 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	16.383.778,96 C	14.270.155,14	15.842.071,78	17.955.695,60 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	6.568.610,00 C	7.497.805,24	9.050.039,78	8.120.844,54 C
2.1.1.01.00.01	FORNECEDORES DE BENS E SERVICO	6.568.610,00 C	7.497.805,24	9.050.039,78	8.120.844,54 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.1.02	ADIANTAMENTOS	129.674,30 C	224.416,39	225.590,72	130.848,63 C
2.1.1.02.00.01	ADIANTAMENTO RECEBIDOS DE CLIE	129.674,30 C	224.416,39	225.590,72	130.848,63 C
2.1.1.03	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHIS	4.012.314,16 C	2.747.219,10	2.989.242,40	4.254.337,46 C
2.1.1.03.00.01	ORDENADOS, SALARIOS E VANTAGEN	0,00	857.151,74	857.151,74	0,00
2.1.1.03.00.02	FOPAG - CONSELHO FISCAL E ADM	0,00	30.726,23	30.726,23	0,00
2.1.1.03.00.03	FGTS A PAGAR	101.788,10 C	101.788,10	108.729,02	108.729,02 C
2.1.1.03.00.04	INSS A PAGAR	420.498,31 C	420.498,32	431.913,59	431.913,58 C
2.1.1.03.00.05	FUNPREV/ BAPREV A PAGAR	0,00	6.953,28	6.953,28	0,00
2.1.1.03.00.06	SENAI - CONTRIBUICAO A PAGAR	12.083,35 C	12.083,35	12.505,51	12.505,51 C
2.1.1.03.00.07	SESI - CONTRIBUICAO A PAGAR	18.125,04 C	18.125,04	18.758,28	18.758,28 C
2.1.1.03.00.08	CONSIGNACOES RETIDAS	179.145,83 C	359.285,82	181.755,23	1.615,24 C
2.1.1.03.00.09	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.10	FERIAS A PAGAR	1.241.176,36 C	51.044,53	161.791,93	1.351.923,76 C
2.1.1.03.00.11	ENCARGOS S/PROV. FERIAS (INSS/	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.12	DECIMO TERCEIRO SALARIO A PAGA	314.366,20 C	0,00	117.349,86	431.716,06 C
2.1.1.03.00.13	ENCARGOS S/PROV. 13° SAL (INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.14	DECIMO QUARTO SALARIO A PAGAR	304.467,44 C	0,00	117.167,39	421.634,83 C
2.1.1.03.00.15	ENCARGOS S/DECIMO QUARTO (INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.16	INSS RETIDO	624.068,06 C	624.060,98	689.346,27	689.353,35 C
2.1.1.03.00.17	FGTS S/13° SALARIOA PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.18	INSS S/13° SALARIO A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.19	FGTS S/FERIAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.20	INSS S/FERIAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.21	INSS S/14° SALARIO A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.22	FGTS S/14° SALARIO A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.23	RESCISOES TRABALHISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.24	GRATIFICACAO DE NATAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.25	FGTS S/GRATIFICACAO NATAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.26	INSS S/GTARIFICACAO NATAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.27	FUNPREV S/GRATIFICACAO DE NATA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.28	SENAI S/GRATIFICACAO DE NATAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.29	SESI S/GRATIFICACAO DE NATAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.30	SENAI S/13° SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.31	SESI S/13° SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.32	FUNPREV S/13° SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.33	PLANSERV A PAGAR	133.058,67 C	265.501,71	132.443,04	0,00
2.1.1.03.00.34	FUNPREV S/14° SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.35	SENAI S/14° SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.36	SESI S/14° SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.37	SENAI S/ FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.38	SESI S/ FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.39	FUNPREV S/ FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.40	INSS S/PROVISOES TRABALHISTAS	461.282,48 C	0,00	85.625,63	546.908,11 C
2.1.1.03.00.41	FGTS S/PROVISOES TRABALHISTAS	148.800,80 C	0,00	27.621,18	176.421,98 C
2.1.1.03.00.42	SENAI S/PROVISOES TRABALHISTAS	18.600,09 C	0,00	3.452,66	22.052,75 C
2.1.1.03.00.43	SESI S/PROVISOES TRABALHISTAS	27.900,15 C	0,00	5.178,97	33.079,12 C
2.1.1.03.00.44	FUNPREV S/PROVISOES TRABALHIST	6.953,28 C	0,00	772,59	7.725,87 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.1.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.152.379,09 C	1.696.479,34	1.668.741,24	3.124.640,99 C
2.1.1.04.00.01	ISS FATURAMENTO	883.550,16 C	0,00	0,00	883.550,16 C
2.1.1.04.00.02	ISS RETIDO	253.850,73 C	254.046,25	279.879,44	279.683,92 C
2.1.1.04.00.03	COFINS A PAGAR	180.418,47 C	670.374,28	672.918,11	182.962,30 C
2.1.1.04.00.04	PASEP A PAGAR	39.090,67 C	145.184,79	145.735,95	39.641,83 C
2.1.1.04.00.05	IRRF RETIDO	242.590,02 C	229.009,80	254.290,63	267.870,85 C
2.1.1.04.00.06	CSLL/PIS/COFINS LEI 10.833/03	564.316,39 C	280.423,06	301.879,66	585.772,99 C
2.1.1.04.00.07	IPTU A PAGAR	547.847,37 C	60.871,93	0,00	486.975,44 C
2.1.1.04.00.08	ISS PROPRIO S/FATURAMENTO	19.588,39 C	19.588,39	14.037,45	14.037,45 C
2.1.1.04.00.09	ISS TERCEIROS SUSBTITUTO TRIBU	20.626,55 C	0,00	0,00	20.626,55 C
2.1.1.04.00.10	AUTOS DE INFRACOES ISS/TFF	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.00.11	TFF A PAGAR	10.650,00 C	1.800,00	0,00	8.850,00 C
2.1.1.04.00.12	IPTU A PAGAR GALPAO BARROS REI	316.627,56 C	35.180,84	0,00	281.446,72 C
2.1.1.04.00.13	ISS A PAGAR - MEDICOES	73.222,78 C	0,00	0,00	73.222,78 C
2.1.1.05	PROVISOES A PAGAR	2.018.678,97 C	2.018.678,97	1.783.144,60	1.783.144,60 C
2.1.1.05.00.01	CSSL A PAGAR	545.572,18 C	545.572,18	482.643,75	482.643,75 C
2.1.1.05.00.02	IRPJ A PAGAR	1.473.106,79 C	1.473.106,79	1.300.500,85	1.300.500,85 C
2.1.1.10	OUTRAS CONTAS A PAGAR	502.122,44 C	85.556,10	125.313,04	541.879,38 C
2.1.1.10.00.01	CAUCOES RETIDAS	188.460,37 C	0,00	23.004,00	211.464,37 C
2.1.1.10.00.02	CONVENIO COOP. TEC. - SESI	841,49 C	0,00	680,35	1.521,84 C
2.1.1.10.00.03	CONVENIO COOP. TEC. - SENAI	948,58 D	0,00	453,57	495,01 D
2.1.1.10.00.04	CONVENIO PESSOAL A DISPOSICAO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10.00.05	CONVENIO FUNDACAO CULTURAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10.00.06	CREDITOS PENDENTES BANCO DO BR	60.014,39 C	15.604,87	19.071,76	63.481,28 C
2.1.1.10.00.07	CREDITOS PENDENTES BCO BRADESC	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10.00.08	CREDITOS DE CLIENTES	3.015,52 C	0,00	15,54	3.031,06 C
2.1.1.10.00.09	OUTRAS CONTAS A PAGAR - SETOR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10.00.10	OUTRAS CONTAS A PAGAR - SERV.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10.00.11	OUTRAS CONTAS A PAGAR - GALPA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10.00.12	OUTRAS CONTAS A PAGAR - ALMOXA	2.689,59 C	2.160,00	0,00	529,59 C
2.1.1.10.00.13	DIVIDENDOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10.00.14	OUTRAS CONTAS A PAGAR- ASTEC	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10.00.15	OUTRAS CONTAS A PAGAR GERENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10.00.20	OUTRAS CONTAS	50.155,52 C	0,00	0,00	50.155,52 C
2.1.1.10.00.21	CONVENIO VOLUNTARIAS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10.00.22	CAUCAO ANTI CALOTE PORTARIA 1.	36.222,92 C	64.407,95	81.363,43	53.178,40 C
2.1.1.10.00.23	OUTRAS CONTAS A PAGAR - PREFEI	68.632,70 C	0,00	714,89	69.347,59 C
2.1.1.10.00.24	OUTRAS CONTAS A PAGAR ORGAOS E	93.038,52 C	3.383,28	9,50	89.664,74 C
2.1.1.11	CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.11.00.01	AQUISICAO IMOVEL BARROS REIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.11.00.02	(-) ADIANTAMENTO IMOVEL BARRO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	3.575.862,71 C	0,00	0,00	3.575.862,71 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:51:31

Emissão: 28/05/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.2.01	PASSIVO NAO CIRCULANTE	398.080,06 C	0,00	0,00	398.080,06 C
2.1.2.01.00.01	CONTIGENCIAS TRABALHISTA	398.080,06 C	0,00	0,00	398.080,06 C
2.1.2.10	OUTRAS CONTAS	3.177.782,65 C	0,00	0,00	3.177.782,65 C
2.1.2.10.00.01	CONTAS A PAGAR-AQUISICAO DE IM	3.177.782,65 C	0,00	0,00	3.177.782,65 C
2.2	PATRIMONIO LIQUIDO	67.555.971,31 C	0,00	0,00	67.555.971,31 C
2.2.1	CAPITAL	44.726.598,28 C	0,00	0,00	44.726.598,28 C
2.2.1.01	CAPITAL SOCIAL	44.726.598,28 C	0,00	0,00	44.726.598,28 C
2.2.1.01.00.01	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	44.726.598,28 C	0,00	0,00	44.726.598,28 C
2.2.2	RESERVAS	22.829.373,03 C	0,00	0,00	22.829.373,03 C
2.2.2.01	RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.01.00.01	RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.02	RESERVA DE LUCROS	22.829.373,03 C	0,00	0,00	22.829.373,03 C
2.2.2.02.00.01	RESERVA DE LUCROS	22.829.373,03 C	0,00	0,00	22.829.373,03 C
2.2.2.02.00.02	(-) ACOES EM TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.02.00.03	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.01.00.01	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4.01	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4.01.00.01	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5	LUCROS ACUMULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5.01	LUCROS ACUMULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5.01.00.01	LUCROS ACUMULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.6	RESULTADOS DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.6.01	RESULTADOS DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.6.01.00.01	APURACAO DO 1° TRIMESTRE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.6.01.00.02	APURACAO DO 2° TRIMESTRE	0,00	0,00	0,00	0,00

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.2.6.01.00.03	APURACAO DO 3° TRIMESTRE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.6.01.00.04	APURACAO DO 4° TRIMESTRE	0,00	0,00	0,00	0,00
3	RECEITAS	39.604.307,55 C	1.139.777,06	12.626.218,32	51.090.748,81 C
3.1	RECEITAS DAS OPERACOES CONTINU	38.907.500,41 C	1.132.031,11	12.480.503,93	50.255.973,23 C
3.1.1	RECEITAS DAS OPERACOES CONTINU	42.985.467,37 C	0,00	12.480.490,79	55.465.958,16 C
3.1.1.01	RECEITAS A VISTA	750.668,69 C	0,00	275.836,04	1.026.504,73 C
3.1.1.01.00.01	ASSINATURAS A VISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.01.00.02	ENCOMENDAS GRAFICAS A VISTA	173.068,42 C	0,00	39.174,00	212.242,42 C
3.1.1.01.00.03	IMPRESSOS A VISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.01.00.04	MICROFILMAGEM A VISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.01.00.05	PUBLICACOES A VISTA	570.610,57 C	0,00	234.921,24	805.531,81 C
3.1.1.01.00.06	VENDAS AVULSAS A VISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.01.00.07	GRAVACAO CD ROOM	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.01.00.08	DIGITALIZACAO A VISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.01.00.09	GUARDA DE DOCUMENTOS A VISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.01.00.10	PREP./ORG. DOCUMENTOS A VISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.01.00.11	CERTIFICACAO DIGITAL A VISTA	6.469,70 C	0,00	1.715,80	8.185,50 C
3.1.1.01.00.12	CLIPPING A VISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.01.00.13	SERVICOS ESPECIAIS- HISTORICO F	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.01.00.14	PUBLICACOES ELETRONICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.01.00.15	ASSINATURA ELETRONICA A VISTA	520,00 C	0,00	25,00	545,00 C
3.1.1.02	RECEITAS A PRAZO	42.234.798,68 C	0,00	12.204.654,75	54.439.453,43 C
3.1.1.02.00.01	ASSINATURAS A PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.02.00.02	ENCOMENDAS GRAFICAS A PRAZO	4.278.602,71 C	0,00	332.970,31	4.611.573,02 C
3.1.1.02.00.03	IMPRESSOS A PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.02.00.04	MICROFILMAGEM A PRAZO	0,00	0,00	5.609,19	5.609,19 C
3.1.1.02.00.05	PUBLICACOES A PRAZO	18.800.355,95 C	0,00	5.803.704,41	24.604.060,36 C
3.1.1.02.00.06	DIGITALIZACAO A PRAZO	1.041.023,26 C	0,00	167.720,08	1.208.743,34 C
3.1.1.02.00.07	ALUGUEL ARQ. DE SEGURANCA A PR	123.055,12 C	0,00	48.692,94	171.748,06 C
3.1.1.02.00.08	GRAVACAO CD ROOM A PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.02.00.09	GUARDA DE DOCUMENTOS A PRAZO	5.571.983,14 C	0,00	2.108.774,91	7.680.758,05 C
3.1.1.02.00.10	PREP./ORG. DOCUMENTOS A PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.02.00.11	CERTIFICACAO DIGITAL A PRAZO	49.258,79 C	0,00	22.239,32	71.498,11 C
3.1.1.02.00.13	CLIPPING A PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.02.00.14	SERVICOS ESPECIAIS- HISTORICO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.02.00.15	PUBLICACOES ELETRONICAS	169.388,34 C	0,00	63.227,81	232.616,15 C
3.1.1.02.00.16	OFF-SITE A FATURAR	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.02.00.17	GUARDA DE MATERIAIS DE TERCEIR	12.200.576,37 C	0,00	3.651.715,78	15.852.292,15 C
3.1.1.02.00.18	ASSINATURA ELETRONICA A PRAZO	555,00 C	0,00	0,00	555,00 C
3.1.1.02.00.19	ARMAZENAMENTO DE CARGA A FATUR	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.02.00.20	DIGITALIZACAO A FATURAR	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.04	RECEITAS A PRAZO FILIAL SIMOES	0,00	0,00	0,00	0,00

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3.1.1.04.00.01	GUARDA DE MATERIAIS DE TERCEIR	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	4.077.966,96 D	1.132.031,11	13,14	5.209.984,93 D
3.1.2.01	(-) VENDAS CANCELADAS	24.835,20 D	360,00	0,00	25.195,20 D
3.1.2.01.00.01	(-) ASSINATURAS	0,00	360,00	0,00	360,00 D
3.1.2.01.00.02	(-) ENCOMENDAS GRAFICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.01.00.03	(-) IMPRESSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.01.00.04	(-) MICROFILMAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.01.00.05	(-) PUBLICACOES	24.835,20 D	0,00	0,00	24.835,20 D
3.1.2.01.00.06	(-) DIGITALIZACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.01.00.07	(-) ALUGUEL ARQ. DE SEGURANCA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.01.00.08	(-) GRAVACAO CD-ROOM	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.01.00.09	(-) OFF-SITE STORAGE,	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.01.00.10	(-) PREP./ORG. DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.01.00.11	(-) CERTIFICACAO DIGITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.01.00.12	(-) ARMAZENAMENTO DE CARGA E D	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.02	(-) TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE	4.053.131,76 D	1.131.671,11	13,14	5.184.789,73 D
3.1.2.02.00.01	(-) COFINS	2.367.245,34 D	667.831,11	10,80	3.035.065,65 D
3.1.2.02.00.02	(-) PIS/PASEP	513.684,33 D	144.909,30	2,34	658.591,29 D
3.1.2.02.00.03	(-) ISS S/ FATURAMENTO	1.172.202,09 D	318.930,70	0,00	1.491.132,79 D
3.1.2.03	(-) DESCONTOS E ABATIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.03.00.01	(-) DESC. CONCEDIDOS ORGAOS DO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.04	(-) VENDAS CANCELADAS FILIAL S	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.04.00.01	(-) GUARDA DE MATERIAIS DE TER	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.05	(-) TRIBUTOS INC S VENDAS FILI	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.05.00.01	(-) ISS S/FATURAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.06	(-) DESCONTOS E ABAT FILIAL S.	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.06.00.01	(-) DESCONTOS CONC ORGAOS DO G	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	OUTRAS RECEITAS DE OPERACOES C	621.770,58 C	7.745,95	145.606,83	759.631,46 C
3.2.1	OUTRAS RECEITAS DE OPERACOES C	636.427,93 C	1.832,31	145.606,83	780.202,45 C
3.2.1.01	RECEITAS DIVERSAS	321.216,26 C	0,00	16.599,52	337.815,78 C
3.2.1.01.00.01	REVERSAO DE PROVISOOES	6.341,04 C	0,00	1.458,60	7.799,64 C
3.2.1.01.00.02	RECEITAS DE DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.01.00.03	RECUPERACAO CREDITO PIS/COFINS	14.070,20 C	0,00	15.140,92	29.211,12 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:51:32

Emissão: 28/05/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3.2.1.01.00.04	BENEFICIO FISCAL-PPI	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.01.00.05	REVERSAO PROVISAO TRABALHISTA	300.805,02 C	0,00	0,00	300.805,02 C
3.2.1.01.00.20	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.02	RECEITAS FINANCEIRAS	315.211,67 C	1.832,31	129.007,31	442.386,67 C
3.2.1.02.00.01	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	1.371,98	1.371,98 C
3.2.1.02.00.02	JUROS RECEBIDOS OU AUFERIDOS	9,13 C	0,00	0,00	9,13 C
3.2.1.02.00.03	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINA	141.043,40 C	0,00	70.045,85	211.089,25 C
3.2.1.02.00.05	VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	174.159,14 C	1.832,31	57.589,48	229.916,31 C
3.2.1.02.00.06	RECEITA DE DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.02.00.07	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.02.00.08	RECEITA FINANCEIRA CONVENIO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2	(-) DEDUCOES OUTRAS RECEITAS	14.657,35 D	5.913,64	0,00	20.570,99 D
3.2.2.01	(-) TRIBUTOS INCIDENTES S/OUTRA	14.657,35 D	5.913,64	0,00	20.570,99 D
3.2.2.01.00.01	(-) COFINS	6.834,11 D	5.087,00	0,00	11.921,11 D
3.2.2.01.00.02	(-) PASEP	7.823,24 D	826,64	0,00	8.649,88 D
3.3	RECEITAS DAS OPERACOES NAO CON	75.036,56 C	0,00	107,56	75.144,12 C
3.3.1	RECEITAS DAS OPERACOES NAO CON	75.036,56 C	0,00	107,56	75.144,12 C
3.3.1.01	RESULTADO DA ALIENACAO DE BENS	75.000,00 C	0,00	0,00	75.000,00 C
3.3.1.01.00.01	ALIENACOES DE BENS	75.000,00 C	0,00	0,00	75.000,00 C
3.3.1.01.00.02	GANHOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.02	OUTRAS RECEITAS DE OP NAO CONT	36,56 C	0,00	107,56	144,12 C
3.3.1.02.00.01	OUTRAS RECEITAS	36,56 C	0,00	107,56	144,12 C
3.3.1.02.00.02	OUTRAS RECEITAS DOACAO- CTS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.02.00.03	RECEUPERACAO DE DESPESA	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS E CUSTOS	33.212.793,81 D	15.546.196,99	3.479.246,18	45.279.744,62 D
4.1	DESPESAS DAS OPERACOES CONTINU	12.150.464,17 D	5.532.557,12	2.179.212,88	15.503.808,41 D
4.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.030.994,52 D	2.682.186,83	95.715,19	9.617.466,16 D
4.1.1.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	1.609.912,90 D	688.024,11	82.598,23	2.215.338,78 D
4.1.1.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	1.075.538,12 D	476.895,62	82.598,23	1.469.835,51 D
4.1.1.01.00.02	SALARIOS E VANT. C/ PESSOAL A	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.01.00.03	FERIAS PROVISIONADAS	39.436,42 D	62.360,77	0,00	101.797,19 D
4.1.1.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	126.335,25 D	46.362,12	0,00	172.697,37 D
4.1.1.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	121.817,20 D	46.913,09	0,00	168.730,29 D
4.1.1.01.00.06	BOLSA COMPLEMENTACAO	2.245,90 D	1.214,00	0,00	3.459,90 D

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 14:51:32

Emissão: 28/05/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.1.01.00.07	BOLSA JOVEM APRENDIZ	15.939,00 D	5.313,00	0,00	21.252,00 D
4.1.1.01.00.08	GRATIFICACOES	132.591,90 D	44.188,15	0,00	176.780,05 D
4.1.1.01.00.09	PRODUTIVIDADE	75.997,10 D	0,00	0,00	75.997,10 D
4.1.1.01.00.10	FERIAS PROVISIONADA DIREITORIA	9.311,73 D	3.289,35	0,00	12.601,08 D
4.1.1.01.00.11	13° SALARIO DIREITORIA	4.103,56 D	1.207,95	0,00	5.311,51 D
4.1.1.01.00.12	14° SALARIO DIREITORIA	840,18 D	280,06	0,00	1.120,24 D
4.1.1.01.00.13	PRODUTIVIDADE DIRETORIA	5.756,54 D	0,00	0,00	5.756,54 D
4.1.1.01.00.14	GRATIFICACAO DE NATAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.02	REMUNERACOES A DIRIGENTES E CO	193.890,45 D	84.375,31	2.488,88	275.776,88 D
4.1.1.02.00.01	HONORARIOS DA DIRETORIA	93.949,62 D	51.061,70	2.488,88	142.522,44 D
4.1.1.02.00.02	HONORARIOS DO CONSELHO ADM	76.157,25 D	25.385,75	0,00	101.543,00 D
4.1.1.02.00.03	HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL	23.783,58 D	7.927,86	0,00	31.711,44 D
4.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA	685.951,53 D	238.208,53	0,00	924.160,06 D
4.1.1.03.00.01	FGTS	138.690,27 D	43.796,00	0,00	182.486,27 D
4.1.1.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	404.450,40 D	129.293,33	0,00	533.743,73 D
4.1.1.03.00.03	SALARIO EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.04	FUNPREV/BAPREV	5.895,18 D	1.864,87	0,00	7.760,05 D
4.1.1.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	16.207,79 D	5.213,44	0,00	21.421,23 D
4.1.1.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	24.311,70 D	7.820,16	0,00	32.131,86 D
4.1.1.03.00.07	INDENIZACAO TRABALHISTA	0,00	528,05	0,00	528,05 D
4.1.1.03.00.08	MULTA RESCISORIA - FGTS	543,38 D	0,00	0,00	543,38 D
4.1.1.03.00.09	ENCARGOS S/ 13° SAL. PROVISION	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.10	ENCARGOS S/ FERIAS PROVISIONAD	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.11	FGTS S/13° SALARIO PROVISIONAD	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.12	INSS S/13° SALARIO PROVISIONAD	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.13	FGTS S/FERIAS PROVISIONADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.14	INSS S/FERIAS PROVISIONADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.15	INSS S/14° PROVISIONADO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.16	FGTS S/14° PROVISIONADO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.17	FGTS S/13° 14° E FERIAS DIREIT	1.140,42 D	382,19	0,00	1.522,61 D
4.1.1.03.00.18	INSS S/13° 14° E FERIAS DIREIT	3.963,04 D	1.328,11	0,00	5.291,15 D
4.1.1.03.00.19	FGTS S/ HONORARIO DIREITORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.20	INSS S/ HONORARIO DIREITORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.21	INSS S/PRODUTIVIDADE DIRETORIA	1.600,32 D	0,00	0,00	1.600,32 D
4.1.1.03.00.22	FGTS S/PRODUTIVIDADE DIRETORIA	460,52 D	0,00	0,00	460,52 D
4.1.1.03.00.23	FGTS S/ GRATIFICACAO DE NATAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.24	INSS S/GRATIFICACAO DE NATAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.25	FUNPREV S/GRATIFICACAO DE NATA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.26	SENAI S/GRATIFICACAO DE NATAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.27	SESI S/GRATIFICACAO DE NATAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.28	SENAI S/13° SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.29	SESI S/13° SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.30	FUNPREV S/13° SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.31	FUNPREV S/14° SALALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.32	SENAI S/14° SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.33	SESI S/14° SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.1.03.00.34	SENAI S/ FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.35	SESI S/ FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.36	FUNPREV S/ FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.37	INSS S/PROVISOES TRABALHISTAS	60.744,62 D	33.391,01	0,00	94.135,63 D
4.1.1.03.00.38	FGTS S/PROVISOES TRABALHISTAS	20.787,55 D	10.808,06	0,00	31.595,61 D
4.1.1.03.00.39	SENAI S/PROVISOES TRABALHISTAS	2.489,55 D	1.389,01	0,00	3.878,56 D
4.1.1.03.00.40	SESI S/PROVISOES TRABALHISTAS	3.734,36 D	2.083,50	0,00	5.817,86 D
4.1.1.03.00.41	FUNPREV S/PROVISOES TRBALHISTA	932,43 D	310,80	0,00	1.243,23 D
4.1.1.04	BENEFICIOS SOCIAIS	207.754,04 D	72.839,04	2.377,28	278.215,80 D
4.1.1.04.00.01	ALIMENTACAO	147.260,70 D	50.453,28	946,22	196.767,76 D
4.1.1.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGIC	42.514,57 D	13.490,66	1,83	56.003,40 D
4.1.1.04.00.03	VALE TRANSPORTE	11.000,95 D	5.406,19	1.429,23	14.977,91 D
4.1.1.04.00.04	AUXILIO FUNERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.04.00.05	SEGURO EM GRUPO	6.977,82 D	3.488,91	0,00	10.466,73 D
4.1.1.04.00.06	TREINAMENTO PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.05	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURI	2.759.931,58 D	1.020.953,87	3.804,77	3.777.080,68 D
4.1.1.05.00.01	SERVICO DE COPA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.05.00.02	COPIAS E REPRODUCOES	40.888,52 D	15.343,01	0,00	56.231,53 D
4.1.1.05.00.03	MANUTENCAO DE SISTEMAS E PROC.	323.346,91 D	151.592,34	0,00	474.939,25 D
4.1.1.05.00.04	AUDITORIA E CONSULTORIA CONTAB	299.590,85 D	120.396,03	0,00	419.986,88 D
4.1.1.05.00.05	VIGILANCIA	276.081,76 D	192.783,20	0,00	468.864,96 D
4.1.1.05.00.06	PROVIMENTO DE INTERNET	78.818,85 D	24.311,00	0,00	103.129,85 D
4.1.1.05.00.07	SEGURANCA DO TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.05.00.08	CONSERVACAO E LIMPEZA	791.582,60 D	263.476,76	0,00	1.055.059,36 D
4.1.1.05.00.09	MANUT./CONSERVACAO DE BENS E I	16.191,00 D	0,00	0,00	16.191,00 D
4.1.1.05.00.10	SESI SAUDE E SEGURANCA DO TRAB	111.627,81 D	37.209,27	0,00	148.837,08 D
4.1.1.05.00.11	CERTIFICACAO DIGITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.05.00.13	MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.05.00.14	SERVICOS ESPECIALIZADOS	608.436,82 D	144.090,51	3.804,77	748.722,56 D
4.1.1.05.00.15	ALUGUEL DE VEICULO	181.623,58 D	61.817,27	0,00	243.440,85 D
4.1.1.05.00.16	PRODUS-SERVICOS DE IMPRESSAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.05.00.17	PORTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.05.00.18	SERVICO DE JARDINAGEM E ALMOXA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.05.00.19	SERVICO DE OFFICER BOY	29.803,44 D	9.934,48	0,00	39.737,92 D
4.1.1.05.00.20	MANUTENCAO MAQUINAS E EQUIPAME	1.939,44 D	0,00	0,00	1.939,44 D
4.1.1.05.00.21	SERVICO DE ENGENHARIA-ELABORAC	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.05.00.50	OUTROS SERVICOS PRESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.06	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.06.00.01	CONCERTOS E REPAROS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.06.00.50	OUTROS SERVICOS PRESTADOS PESS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.10	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVA	1.573.554,02 D	577.785,97	4.446,03	2.146.893,96 D
4.1.1.10.00.01	AGUA	39.500,10 D	14.176,10	0,00	53.676,20 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.1.10.00.02	ENERGIA ELETRICA	338.141,46 D	114.671,30	4.331,53	448.481,23 D
4.1.1.10.00.03	TELEFONE	10.816,76 D	2.902,29	0,00	13.719,05 D
4.1.1.10.00.04	AMORTIZACAO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.10.00.05	DEPRECIACAO DO EXERCICIO	241.086,46 D	80.342,89	114,47	321.314,88 D
4.1.1.10.00.06	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.10.00.07	DESPESAS COM POSTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.10.00.08	CUSTAS E EMOLUMENTOS	2.078,78 D	0,00	0,00	2.078,78 D
4.1.1.10.00.09	ANUIDADE E CONTRIBUICAO SIND.	15.324,91 D	3.333,33	0,00	18.658,24 D
4.1.1.10.00.10	ALUGUEL DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.10.00.11	PROVISAO P/ DEVEDORES DUVIDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.10.00.12	PREMIOS DE SEGUROS	17.623,96 D	6.654,49	0,00	24.278,45 D
4.1.1.10.00.13	JORNAIS E PERIODICOS	716,82 D	238,94	0,00	955,76 D
4.1.1.10.00.14	MATERIAL EXPEDIENTE	175.581,08 D	16.674,75	0,00	192.255,83 D
4.1.1.10.00.15	VIAGENS E ESTADIAS	18.943,99 D	8.066,48	0,00	27.010,47 D
4.1.1.10.00.16	EDITAIS E PUBLICIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.10.00.17	TAXI	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.10.00.18	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.10.00.19	MATERIAL DE CONSERVACAO E LIMP	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.10.00.20	MENSALIDADES CDL	308,87 D	82,13	0,00	391,00 D
4.1.1.10.00.21	FARDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.10.00.22	DESPESAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.10.00.23	TARIFA ALUGUEL DE MAQUINAS VIS	1.023,84 D	341,28	0,00	1.365,12 D
4.1.1.10.00.24	FRETE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.10.00.25	DOACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.10.00.26	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.10.00.27	FEIRAS E EVENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.10.00.28	CDPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.10.00.29	MATERIAL DE INFORMATICA	35.652,17 D	180,40	0,00	35.832,57 D
4.1.1.10.00.30	PERDA EFETIVA CONTAS A RECEBER	72.675,66 D	163.811,67	0,00	236.487,33 D
4.1.1.10.00.31	DESPESAS COM CONVENIO DA ABI	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.10.00.32	HONORARIOS ADVOGATICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.10.00.33	DIREITO USO SOFTWARE	457.617,68 D	154.256,91	0,00	611.874,59 D
4.1.1.10.00.34	PERDA EFETIVA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.10.00.35	MULTAS CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.10.00.50	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVA	146.461,48 D	12.053,01	0,03	158.514,46 D
4.1.2	DESPESAS COMERCIAIS	2.709.777,60 D	921.958,89	62.988,28	3.568.748,21 D
4.1.2.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	341.627,69 D	134.111,12	535,63	475.203,18 D
4.1.2.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	247.152,89 D	96.063,58	535,63	342.680,84 D
4.1.2.01.00.02	SALARIOS E VANT. C/ PESSOAL A	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.01.00.03	FERIAS PROVISIONADAS	7.508,90 D	11.873,81	0,00	19.382,71 D
4.1.2.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	24.054,87 D	8.827,59	0,00	32.882,46 D
4.1.2.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	23.194,62 D	8.932,49	0,00	32.127,11 D
4.1.2.01.00.06	BOLSA COMPLEMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.01.00.07	PROJETO JOVEM APRENDIZ	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.01.00.08	GRATIFICACOES	25.246,17 D	8.413,65	0,00	33.659,82 D
4.1.2.01.00.09	PRODUTIVIDADE	14.470,24 D	0,00	0,00	14.470,24 D
4.1.2.01.00.14	GRATIFICACAO DE NATAL	0,00	0,00	0,00	0,00

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.02	REMUNERACOES A DIRIGENTES E CO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.02.00.01	HONORARIOS DA DIRETORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.03	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA	127.547,54 D	44.912,65	0,00	172.460,19 D
4.1.2.03.00.01	FGTS	25.525,38 D	8.321,68	0,00	33.847,06 D
4.1.2.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	76.297,79 D	24.618,11	0,00	100.915,90 D
4.1.2.03.00.03	SALARIO EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.03.00.04	FUNPREV/BAPREV	1.122,48 D	355,08	0,00	1.477,56 D
4.1.2.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	3.086,06 D	992,67	0,00	4.078,73 D
4.1.2.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	4.629,07 D	1.489,00	0,00	6.118,07 D
4.1.2.03.00.07	INDENIZACAO TRABALHISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.03.00.08	MULTA RESCISORIA - FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.03.00.09	ENCARGOS S/ 13° SAL. PROVISION	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.03.00.10	ENCARGOS S/ FERIAS PROVISIONAD	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.03.00.11	FGTS S/13° SALARIO PROVISIONAD	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.03.00.12	INSS S/13° SALARIO PROVISIONAD	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.03.00.13	FGTS S/FERIAS PROVISIONADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.03.00.14	INSS S/FERIAS PROVISIONADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.03.00.15	INSS S/14° PROVISIONADO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.03.00.16	FGTS S/14° PROVISIONADO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.03.00.23	FGTS S/GRATIFICACAO DE NATAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.03.00.24	INSS S/GRATIFICACAO DE NATAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.03.00.25	FUNPREV S/GRATIFICACAO DE NATA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.03.00.26	SENAI S/GRATIFICACAO DE NATAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.03.00.27	SESI S/GRATIFICACAO DE NATAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.03.00.28	SENAI S/13° SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.03.00.29	SESI S/13°SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.03.00.30	FUNPREV S/13° SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.03.00.31	FUNPREV S/14° SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.03.00.32	SENAI S/14° SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.03.00.33	SESI S/14° SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.03.00.34	SENAI S/ FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.03.00.35	SESI S/ FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.03.00.36	FUNPREV S/ FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.03.00.37	INSS S/PROVISOES TRABALHISTAS	11.566,09 D	6.357,82	0,00	17.923,91 D
4.1.2.03.00.38	FGTS S/PROVISOES TRABALHISTAS	3.958,06 D	2.057,91	0,00	6.015,97 D
4.1.2.03.00.39	SENAI S/PROVISOES TRABALHISTAS	474,03 D	264,47	0,00	738,50 D
4.1.2.03.00.40	SESI S/PROVISOES TRABALHISTAS	711,03 D	396,73	0,00	1.107,76 D
4.1.2.03.00.41	FUNPREV S/PROVISOES TRABALHIST	177,55 D	59,18	0,00	236,73 D
4.1.2.04	BENEFICIOS SOCIAIS	39.086,46 D	13.734,41	452,30	52.368,57 D
4.1.2.04.00.01	ALIMENTACAO	28.039,20 D	9.606,57	180,17	37.465,60 D
4.1.2.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGIC	7.624,00 D	2.434,17	0,00	10.058,17 D
4.1.2.04.00.03	VALE TRANSPORTE	2.094,64 D	1.029,36	272,13	2.851,87 D
4.1.2.04.00.04	AUXILIO FUNERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.04.00.05	SEGURO EM GRUPO	1.328,62 D	664,31	0,00	1.992,93 D
4.1.2.04.00.06	TREINAMENTO DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 14:51:32

Emissão: 28/05/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.05	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURI	2.198.865,04 D	728.134,06	61.987,39	2.865.011,71 D
4.1.2.05.00.01	SERVICO CLINPPING IMPRESSO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.05.00.02	OUTROS SERVICOS PRESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.05.00.03	ALUGUEL IMOVEL GALPAO MANHATTA	2.198.865,04 D	728.134,06	61.987,39	2.865.011,71 D
4.1.2.05.00.04	DISTRIBUICAO D. OFICIAL - INFO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.05.00.05	DISTRIBUICAO D. OFICIAL - EBCT	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.05.00.06	DISTRIBUICAO CLIPPING	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.05.00.07	MANUSEIO DIARIO OFICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.05.00.08	MANUSEIO DE CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.05.00.09	DESPESA COM CORREIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.07	DESPESAS DO GALPAO	2.650,87 D	1.066,65	12,96	3.704,56 D
4.1.2.07.00.01	AGUA GALPAO	1.592,26 D	624,20	0,00	2.216,46 D
4.1.2.07.00.02	ENERGIA DO GALPAO	1.058,61 D	442,45	12,96	1.488,10 D
4.1.2.07.00.03	TELEFONE DO GALPAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.07.00.04	CONSERVACAO E LIMPEZA DO GALP	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.07.00.05	ALUGUEL DE IMOVEIS DO GALPAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.07.00.06	SEGURO CONTRA INCENDIO DO GALP	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.07.00.07	PROVEDOR INTERNET DO GALPAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.07.00.08	VIGILANCIA DO GALPAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.07.00.50	OUTRAS DESPESAS DO GALPAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.20	OUTRAS DESPESAS COMERCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.20.00.01	DISTRIBUICAO DO DIARIO OFICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.20.00.02	DESPESAS COM SAC	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.20.00.03	COMISSOES SOBRE VENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.20.00.04	MULTAS CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.20.00.05	FEIRAS E EVENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.20.00.06	TAXI	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.20.00.07	MANUSEIO DO DIARIO OFICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.20.00.08	DISTRIBUICAO DO CLIPPING	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.20.00.09	MANUSEIO DE CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.20.00.10	DESPESAS COM CORREIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.20.00.50	OUTRAS DESPESAS COMERCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3	DESPESAS FINANCEIRAS	32.776,48 D	17.775,10	1.830,44	48.721,14 D
4.1.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	32.776,48 D	17.775,10	1.830,44	48.721,14 D
4.1.3.01.00.01	DESCONTOS CONCEDIDOS	20,19 D	0,50	0,00	20,69 D
4.1.3.01.00.02	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	633,75 D	4,75	0,00	638,50 D
4.1.3.01.00.03	DESPESAS BANCARIAS	3.575,13 D	560,11	1.830,44	2.304,80 D
4.1.3.01.00.04	ENCARGOS COM COBRANCA	1.449,45 D	602,50	0,00	2.051,95 D
4.1.3.01.00.05	VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3.01.00.06	TAXA ADM CARTOES DE CREDITO	3.001,59 D	1.159,72	0,00	4.161,31 D
4.1.3.01.00.07	IOF - IMPOSTO S/ OPERACOES FIN	24.096,37 D	15.447,52	0,00	39.543,89 D
4.1.3.01.00.20	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.4	DESPESAS TRIBUTARIAS	2.376.915,57 D	1.910.636,30	2.018.678,97	2.268.872,90 D
4.1.4.01	DIVERSAS DESPESAS TRIBUTARIAS	358.236,60 D	127.491,70	0,00	485.728,30 D
4.1.4.01.00.01	TFF	2.662,50 D	858,13	0,00	3.520,63 D
4.1.4.01.00.02	IPTU	167.397,81 D	55.799,27	0,00	223.197,08 D
4.1.4.01.00.03	MULTAS DE MORA	14.120,75 D	9.685,94	0,00	23.806,69 D
4.1.4.01.00.04	MULTAS P/ INFRACAO FISCAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.4.01.00.05	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	67.054,28 D	28.899,25	0,00	95.953,53 D
4.1.4.01.00.06	ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.4.01.00.07	JUROS DE MORA	10.253,93 D	0,00	0,00	10.253,93 D
4.1.4.01.00.08	IPTU GALPAO BARROS REIS	96.747,33 D	32.249,11	0,00	128.996,44 D
4.1.4.02	IMPOSTOS SOBRE LUCRO	2.018.678,97 D	1.783.144,60	2.018.678,97	1.783.144,60 D
4.1.4.02.00.01	IR SOBRE LUCRO	1.473.106,79 D	1.300.500,85	1.473.106,79	1.300.500,85 D
4.1.4.02.00.02	CS SOBRE LUCRO	545.572,18 D	482.643,75	545.572,18	482.643,75 D
4.1.5	IMPOSTO SOBRE LUCRO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.5.01.00.01	IR SOBRE LUCRO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.5.01.00.02	CS SOBRE LUCRO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	CUSTOS DAS OPERACOES CONTINUAD	21.062.329,64 D	9.320.541,30	607.380,80	29.775.490,14 D
4.2.1	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	20.940.239,12 D	9.248.012,81	607.380,80	29.580.871,13 D
4.2.1.01	REMUNERACOES DE PESSOAL DA PRO	2.342.638,43 D	858.978,41	3.643,86	3.197.972,98 D
4.2.1.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	1.681.524,28 D	595.479,46	3.643,86	2.273.359,88 D
4.2.1.01.00.02	SALARIOS E VANT. C/ PESSOAL A	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.01.00.03	FERIAS PROVISIONADAS	51.082,08 D	80.776,03	0,00	131.858,11 D
4.2.1.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	160.848,87 D	60.052,94	0,00	220.901,81 D
4.2.1.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	157.677,97 D	60.766,62	0,00	218.444,59 D
4.2.1.01.00.06	BOLSA COMPLEMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.01.00.07	PROJETO JOVEM APRENDIZ	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.01.00.08	GRATIFICACOES	171.755,57 D	57.237,00	0,00	228.992,57 D
4.2.1.01.00.09	PRODUTIVIDADE	98.439,19 D	0,00	0,00	98.439,19 D
4.2.1.01.00.10	FERIAS PROVISIONADA DIREITORIA	10.475,91 D	3.491,97	0,00	13.967,88 D
4.2.1.01.00.11	13° SALARIO DIREITORIA	3.142,53 D	899,26	0,00	4.041,79 D
4.2.1.01.00.12	14° SALARIO DIREITORIA	825,39 D	275,13	0,00	1.100,52 D
4.2.1.01.00.13	PRODUTIVIDADE DIRETORIA	5.336,97 D	0,00	0,00	5.336,97 D
4.2.1.01.00.14	GRATIFICACAO DE NATAL	1.529,67 D	0,00	0,00	1.529,67 D
4.2.1.02	REMUNERACAO DE DIRIGENTES DA P	95.208,33 D	32.882,46	1.146,35	126.944,44 D
4.2.1.02.00.01	HONORARIOS DA DIRETORIA	95.208,33 D	32.882,46	1.146,35	126.944,44 D
4.2.1.03	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA	997.983,18 D	307.205,49	0,00	1.305.188,67 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.2.1.03.00.01	FGTS	179.417,69 D	56.611,34	0,00	236.029,03 D
4.2.1.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	542.994,57 D	167.473,90	0,00	710.468,47 D
4.2.1.03.00.03	SALARIO EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.04	FUNPREV/BAPREV	7.636,04 D	2.415,57	0,00	10.051,61 D
4.2.1.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	21.227,86 D	6.752,97	0,00	27.980,83 D
4.2.1.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	31.841,80 D	10.129,47	0,00	41.971,27 D
4.2.1.03.00.07	INDENIZACAO TRABALHISTA	48.960,12 D	0,00	0,00	48.960,12 D
4.2.1.03.00.08	MULTA RESCISORIA - FGTS	43.945,32 D	0,00	0,00	43.945,32 D
4.2.1.03.00.09	ENCARGOS S/ 13° SAL. PROVISION	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.10	ENCARGOS S/ FERIAS PROVISIONAD	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.11	FGTS S/13° SALARIO PROVISIONAD	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.12	INSS S/13° SALARIO PROVISIONAD	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.13	FGTS S/FERIAS PROVISIONADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.14	INSS S/FERIAS PROVISIONADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.15	INSS S/14° PROVISIONADO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.16	FGTS S/14° PROVISIONADO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.17	FGTS 13° 14° E FERIAS DIREITOR	1.155,51 D	373,31	0,00	1.528,82 D
4.2.1.03.00.18	INSS S/13° 14° FERIAS DIREITOR	4.015,36 D	1.297,24	0,00	5.312,60 D
4.2.1.03.00.19	FGTS S/HONORARIO DIREITORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.20	INSS S/HONORARIO DIREITORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.21	INSS S/PRODUTIVIDADE DIREITORI	1.483,68 D	0,00	0,00	1.483,68 D
4.2.1.03.00.22	FGTS S/PRODUTIVIDADE DIRETORIA	426,96 D	0,00	0,00	426,96 D
4.2.1.03.00.23	FGTS S/GRATIFICACAO DE NATAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.24	INSS S/GRATIFICACAO DE NATAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.25	FUNPREV S/GRATIFICACAO DE NATA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.26	SENAI S/GRATIFICACAO DE NATAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.27	SESI S/GRATIFICACAO DE NATAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.28	SENAI S/13° SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.29	SESI S/13° SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.30	FUNPREV S/13° SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.31	FUNPREV S/14° SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.32	SENAI S14° SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.33	SESI S/14° SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.34	SENAI S/ FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.35	SESI S/ FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.36	FUNPREV S/ FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.37	INSS S/PROVISOES TRABALHISTAS	78.682,62 D	43.251,45	0,00	121.934,07 D
4.2.1.03.00.38	FGTS S/PROVISOES TRABALHISTAS	26.926,02 D	13.999,70	0,00	40.925,72 D
4.2.1.03.00.39	SENAI S/PROVISOES TRABALHISTAS	3.224,74 D	1.799,18	0,00	5.023,92 D
4.2.1.03.00.40	SESI S/PROVISOES TRABALHISTAS	4.837,11 D	2.698,77	0,00	7.535,88 D
4.2.1.03.00.41	FUNPREV S/PROVISOES TRABALHIST	1.207,78 D	402,59	0,00	1.610,37 D
4.2.1.04	BENEFICIOS SOCIAIS	265.900,18 D	99.828,84	9.472,33	356.256,69 D
4.2.1.04.00.01	ALIMENTACAO	197.142,49 D	65.352,24	7.621,05	254.873,68 D
4.2.1.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA / ODONTOLOG	51.865,18 D	16.559,34	0,00	68.424,52 D
4.2.1.04.00.03	VALE TRANSPORTE	7.854,13 D	13.398,07	1.851,28	19.400,92 D
4.2.1.04.00.04	AUXILIO FUNERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.04.00.05	SEGURO EM GRUPO	9.038,38 D	4.519,19	0,00	13.557,57 D
4.2.1.04.00.06	TREINAMENTO DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:51:33

Emissão: 28/05/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.2.1.05	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA	15.741.952,90 D	7.532.734,10	567.191,92	22.707.495,08 D
4.2.1.05.00.01	PREPARACAO, CONVERSÃO E INDEXA	10.525.381,59 D	4.082.211,68	377.604,58	14.229.988,69 D
4.2.1.05.00.02	DISTRIBUICAO DO DIARIO OFICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.05.00.03	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIP	865.920,49 D	518.127,05	41.110,47	1.342.937,07 D
4.2.1.05.00.04	MANUTENCAO DO PARQUE GRAFICO	0,00	640,00	0,00	640,00 D
4.2.1.05.00.05	CERTIFICACAO DIGITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.05.00.06	SERVICOS GRAFICOS	0,00	1.326.600,00	0,00	1.326.600,00 D
4.2.1.05.00.07	SERVICO ESPECIALIZADO -ACEL /	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.05.00.08	SERVICO ESPECIALIZADO CIBERIAN	4.202.859,78 D	1.550.870,33	143.455,51	5.610.274,60 D
4.2.1.05.00.09	PA ARQUIVOS CONTRATO 027/2018	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.05.00.50	OUTROS SERVICOS PRESTADOS	147.791,04 D	54.285,04	5.021,36	197.054,72 D
4.2.1.06	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.06.00.01	CONCERTOS E REPAROS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.06.00.50	OUTROS SERVICOS PRESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.07	MATERIAL APLICADO NA PROD.DOS	624.745,80 D	99.825,99	0,00	724.571,79 D
4.2.1.07.00.01	MATERIA PRIMA	624.745,80 D	99.825,99	0,00	724.571,79 D
4.2.1.07.00.02	MATERIAL SECUNDARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.10	OUTROS CUSTOS DOS SERVICOS PRE	871.810,30 D	316.557,52	25.926,34	1.162.441,48 D
4.2.1.10.00.01	PECAS E ACESSORIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.10.00.02	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS - XERO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.10.00.03	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAME	763.075,37 D	280.284,81	25.926,34	1.017.433,84 D
4.2.1.10.00.04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.10.00.05	AMORTIZACAO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.10.00.06	DEPRECIACAO DO EXERCICIO	108.734,93 D	36.272,71	0,00	145.007,64 D
4.2.1.10.00.07	CONSTITUICOES DE PROVISOES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.10.00.08	ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.10.00.50	OUTROS CUSTOS DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.2	CUSTOS DOS SERV PRESTADOS FILI	122.090,52 D	72.528,49	0,00	194.619,01 D
4.2.2.05	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA	122.090,52 D	72.528,49	0,00	194.619,01 D
4.2.2.05.00.01	SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANC	122.090,52 D	72.528,49	0,00	194.619,01 D
4.2.2.05.00.02	ALUGUEL DE IMOVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.3	CUSTOS DOS SERV PRESTADOS FILI	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.3.05	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.3.05.00.01	SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANC	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.3.05.00.02	ALUGUEL DE IMOVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	OPERACOES NAO CONTINUADAS	0,00	693.098,57	692.652,50	446,07 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.3.1	OPERACOES NAO CONTINUADAS	0,00	693.098,57	692.652,50	446,07 D
4.3.1.01	OPERACOES NAO CONTINUADAS	0,00	693.098,57	692.652,50	446,07 D
4.3.1.01.00.01	RESULTADO DA ALIENACAO DE BENS	0,00	693.098,57	692.652,50	446,07 D
4.3.1.01.00.02	PERDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.01.00.03	RESULTADO BAIXA IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
T O T A I S D O P E R I O D O:			87.688.413,58	87.688.413,58	